

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT F.Social: LAR DOS VELHOS OBRA UNIDA SOC.SÃO VICE I.E: ISENTO CNPJ: 48.354.872/0001-84

Saldo anterior..... =>	1.508,50
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	3.569,50
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	3.213,00
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	3.008,42
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	2.987,92
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	2.668,00
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	4.668,00
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	4.376,50
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	2.315,50
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	2.261,00
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	2.198,50
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	2.163,50
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	1.822,00
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	1.737,00
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	1.653,66

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT F.Social: LAR DOS VELHOS OBRA UNIDA SOC.SÃO VICE I.E: ISENTO CNPJ: 48.354.872/0001-84

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.661.304,01	431.306,88	425.361,34	1.667.249,55
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	723.665,49	405.799,96	425.361,34	704.104,11
100.003-9	DISPONÍVEL	2.875,92	285.010,39	285.699,74	2.186,57
100.004-7	TESOURARIA	1.508,50	11.223,58	11.078,42	1.653,66
100.005-5	TESOUREIRO	1.508,50	11.223,58	11.078,42	1.653,66
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.367,42	273.786,81	274.621,32	532,91
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A FEDERAL	354,31	0,00	0,00	354,31
101.008-5	BANCO SANTANDER - C/C 13912-7.	0,00	256.659,11	256.579,11	80,00
101.011-5	BANCODO BRASIL C/C 04001444-3 ESTADUAL	0,00	7.457,70	7.457,70	0,00
101.013-1	BANCO DO BRASIL C/C 04001446- MUNICIPAL	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00
101.016-6	BANCO DO BRASIL C/C 52764-5 VERBA PARLAM	950,09	100,00	1.014,51	35,58
101.017-4	CARTAO ALELO - B BRASIL	0,01	0,00	0,00	0,01
101.018-2	BANCO DO BRASIL C/C 30373-9 -IMPOSITIVA	63,01	0,00	0,00	63,01
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	720.789,57	120.789,57	139.661,60	701.917,54
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	679.046,12	86.469,07	101.136,73	664.378,46
148.006-5	BANCO DO BRASIL C/C 1446-X MUNICIPAL	107,55	94,45	0,00	202,00
148.008-1	APLICACOES BANESPA S/A	678.584,10	81.798,02	98.529,03	661.853,09
148.009-0	BCO BRASIL-CP SUPREMO 1444-3 ESTADUAL	354,47	4.576,60	2.607,70	2.323,37
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	35.970,46	15.915,16	17.703,42	34.182,20
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	0,00	15.451,00	15.451,00	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	35.970,46	464,16	2.252,42	34.182,20
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	983,68	1.027,75	983,68	1.027,75
153.014-3	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	983,68	1.027,75	983,68	1.027,75
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	4.789,31	17.377,59	19.837,77	2.329,13
156.005-0	MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO.....	4.789,31	17.377,59	19.837,77	2.329,13
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	447.195,90	2.344,60	0,00	449.540,50
180.003-5	IMOBILIZADO	447.195,90	2.344,60	0,00	449.540,50
180.104-0	TERRENOS	1,12	0,00	0,00	1,12
180.105-8	TERRENOS	1,12	0,00	0,00	1,12
180.404-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.859,44	0,00	0,00	24.859,44
180.406-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.859,44	0,00	0,00	24.859,44
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	9.590,26	0,00	0,00	9.590,26
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	9.590,26	0,00	0,00	9.590,26
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	358.965,25	2.344,60	0,00	361.309,85
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	61.212,27	0,00	0,00	61.212,27
183.506-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	297.752,98	2.344,60	0,00	300.097,58
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	54.402,80	0,00	0,00	54.402,80
187.505-1	CAR/CAMINHONE/CAR ABERTA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
187.506-0	CHEVROLET MONTANA LSI M MODELO 22051 201	37.452,80	0,00	0,00	37.452,80
187.507-8	HONDA CG 160 FAN - 2021/2021	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	73.174,42	0,00	0,00	73.174,42
187.905-7	VW KOMBI MOD 2011	37.688,00	0,00	0,00	37.688,00
187.906-5	VW/NOVO VOYAGE 1,6 CITY COMFORTO	35.486,42	0,00	0,00	35.486,42
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-624,19	0,00	0,00	-624,19
188.006-3	(-) DPR.ACUM:CHEVROLET MONTANA LSI M MOD	-624,19	0,00	0,00	-624,19
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	-73.173,20	0,00	0,00	-73.173,20
188.405-0	(-) DPR.ACUM:VW KOMBI MOD 2011	-37.688,00	0,00	0,00	-37.688,00
188.406-9	(-) DPR.ACUM:VW/NOVO VOYAGE 1,6 CITY COM	-35.485,20	0,00	0,00	-35.485,20
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	490.442,62	23.162,32	0,00	513.604,94
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	490.442,62	23.162,32	0,00	513.604,94
Transporte.....		7.325.634,81	2.110.209,76	2.126.806,70	7.309.037,87

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT F.Social: LAR DOS VELHOS OBRA UNIDA SOC.SÃO VICE I.E: ISENTA CNPJ: 48.354.872/0001-84

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		7.325.634,81	2.110.209,76	2.126.806,70	7.309.037,87
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	490.442,62	23.162,32	0,00	513.604,94
199.017-9	INSS-QUOTA PATRONAL	490.442,62	23.162,32	0,00	513.604,94
200.001-6	P A S S I V O	-1.202.655,78	110.728,09	133.214,88	-1.225.142,57
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-133.235,70	110.728,09	110.052,56	-132.560,17
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-42.250,00	0,00	0,00	-42.250,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-42.250,00	0,00	0,00	-42.250,00
231.532-7	MANFEMAQ INDUSTRIA E COM MAQUINAS LTDA	-42.250,00	0,00	0,00	-42.250,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-16.698,60	1.660,00	840,00	-15.878,60
240.004-9	EMPRESTIMOS E FINANC. - CHEQUE A COMPENS	-16.698,60	1.660,00	840,00	-15.878,60
240.011-1	BANCO SANTANDER C/C 13-912-7	-16.698,60	1.660,00	840,00	-15.878,60
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-69.221,70	104.042,69	106.293,84	-71.472,85
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-53.970,55	88.979,92	91.170,45	-56.161,08
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-53.970,55	79.537,23	80.449,86	-54.883,18
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	9.442,69	10.720,59	-1.277,90
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-15.251,15	15.062,77	15.123,39	-15.311,77
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	-4.548,30	7.043,09	7.005,52	-4.510,73
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.388,17	6.817,33	6.763,69	-8.334,53
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	-1.456,85	734,05	745,22	-1.468,02
249.011-0	IRF A RECOLHER	-857,83	468,30	608,96	-998,49
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-5.065,40	5.025,40	2.918,72	-2.958,72
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-5.065,40	5.025,40	2.918,72	-2.958,72
256.005-4	DUO-CENTESIMA E MEIA A PAGAR	-2.371,30	2.371,30	0,00	0,00
256.006-2	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	-1.045,00	1.045,00	1.045,00	-1.045,00
256.007-0	SEGUROS A PAGAR	-148,66	108,66	108,66	-148,66
256.009-7	UNIMED À PAGAR	-1.500,44	1.500,44	1.765,06	-1.765,06
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-578.977,46	0,00	0,00	-578.977,46
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-419.717,35	0,00	0,00	-419.717,35
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-419.717,35	0,00	0,00	-419.717,35
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-419.717,35	0,00	0,00	-419.717,35
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-159.260,11	0,00	0,00	-159.260,11
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-158.672,62	0,00	0,00	-158.672,62
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	-158.672,62	0,00	0,00	-158.672,62
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-587,49	0,00	0,00	-587,49
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	-587,49	0,00	0,00	-587,49
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-490.442,62	0,00	23.162,32	-513.604,94
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-490.442,62	0,00	23.162,32	-513.604,94
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-490.442,62	0,00	23.162,32	-513.604,94
299.015-6	QUOTA PATRONAL-INSS	-490.442,62	0,00	23.162,32	-513.604,94
300.001-0	RECEITAS CORRENTES	-2.154.830,32	19.837,77	183.694,68	-2.318.687,23
300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS	-2.152.179,91	0,00	166.317,09	-2.318.497,00
300.003-6	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-1.534.360,41	0,00	149.188,50	-1.683.548,91
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.534.360,41	0,00	149.188,50	-1.683.548,91
311.008-7	CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS	-902.529,00	0,00	83.541,00	-986.070,00
311.010-9	DOAÇÃO	-79.968,00	0,00	5.290,00	-85.258,00
Transporte.....		-6.064.986,90	2.730.012,62	3.530.100,87	-6.865.075,15

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT F.Social: LAR DOS VELHOS OBRA UNIDA SOC.SÃO VICE I.E: ISENTO CNPJ: 48.354.872/0001-84

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-6.064.986,90	2.730.012,62	3.530.100,87	-6.865.075,15
311.011-7	BAZAR	-185.516,50	0,00	14.421,50	-199.938,00
311.013-3	TELEMARKETING	-364.556,51	0,00	37.316,00	-401.872,51
311.017-6	DOAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	8.620,00	-8.620,00
311.024-9	PROGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	-1.790,40	0,00	0,00	-1.790,40
312.003-1	SUBVENÇÕES	-611.350,00	0,00	17.120,00	-628.470,00
312.104-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-21.150,00	0,00	4.700,00	-25.850,00
312.106-2	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-21.150,00	0,00	4.700,00	-25.850,00
312.204-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-590.200,00	0,00	12.420,00	-602.620,00
312.205-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-94.200,00	0,00	9.420,00	-103.620,00
312.206-9	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-291.000,00	0,00	0,00	-291.000,00
312.207-7	VERBA PARLAMENTAR	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
312.208-5	EMENDA IMPOSITIVA	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
312.209-3	PROJETO TODOS SOMO UM - EDIÇÃO 2022	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.469,50	0,00	8,59	-6.478,09
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.469,50	0,00	8,59	-6.478,09
331.006-0	GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....	-6.469,50	0,00	8,59	-6.478,09
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.650,41	19.837,77	17.377,59	-190,23
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.650,41	19.837,77	17.377,59	-190,23
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	-2.650,41	19.837,77	17.377,59	-190,23
366.012-5	DOAÇÕES RECEBIDAS EM ESPECIE	-2.650,41	19.837,77	17.377,59	-190,23
400.001-3	DESPESAS CORRENTES	1.696.182,09	183.658,88	3.260,72	1.876.580,25
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS	1.696.182,09	183.658,88	3.260,72	1.876.580,25
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.696.182,09	183.658,88	3.260,72	1.876.580,25
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.041.910,13	96.906,39	1.760,28	1.137.056,24
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	778.349,01	81.784,07	1.760,28	858.372,80
450.007-5	FÉRIAS.....	72.809,97	0,00	0,00	72.809,97
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	25.403,28	4.271,57	0,00	29.674,85
450.009-1	ABONO DE FÉRIAS.....	282,95	0,00	0,00	282,95
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	10.606,96	4.087,06	0,00	14.694,02
450.012-1	DESPESAS C/CESTA BASICA FUNCIONARIOS	71.517,80	0,00	0,00	71.517,80
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	1.525,69	0,00	0,00	1.525,69
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	5.424,52	0,00	0,00	5.424,52
450.018-0	FGTS.....	72.901,72	6.763,69	0,00	79.665,41
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	3.088,23	0,00	0,00	3.088,23
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	10.450,00	1.045,00	0,00	11.495,00
451.009-7	ASSISTENCIA CONTABIL	10.450,00	1.045,00	0,00	11.495,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.340,83	264,35	0,00	2.605,18
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	2.340,83	264,35	0,00	2.605,18
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	638.418,96	85.443,14	1.500,44	722.361,66
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	56.568,43	4.422,55	0,00	60.990,98
456.008-6	DESPESAS COM GAS	22.440,00	1.660,00	0,00	24.100,00
456.009-4	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	624,00	0,00	0,00	624,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	113,00	520,00	0,00	633,00
456.011-6	MEDICAMENTOS E CURATIVOS	20.937,82	2.113,23	0,00	23.051,05
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	13.091,47	1.806,60	0,00	14.898,07
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	38.542,92	15.141,43	0,00	53.684,35
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	5.027,01	11.495,00	0,00	16.522,01
Transporte.....		-487.198,65	3.679.373,77	3.726.157,66	-533.982,54

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT F.Social: LAR DOS VELHOS OBRA UNIDA SOC.SÃO VICE I.E: ISENTA CNPJ: 48.354.872/0001-84

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-487.198,65	3.679.373,77	3.726.157,66	-533.982,54
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	1.133,60	40,00	0,00	1.173,60
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	69.686,05	7.733,55	0,00	77.419,60
456.025-6	IMPRESSOS, MATERIAIS P/ ESCRI. E INFORMA	11.741,07	0,00	0,00	11.741,07
456.027-2	ALIMENTAÇÃO	156.339,16	21.817,18	0,00	178.156,34
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	30.354,38	3.167,15	0,00	33.521,53
456.034-5	TELEFONE.....	17.123,44	2.017,34	0,00	19.140,78
456.035-3	UNIFORMES.....	2.635,40	0,00	0,00	2.635,40
456.037-0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	77.817,63	2.743,60	0,00	80.561,23
456.038-8	HONORARIOS DIVERSOS	2.505,51	280,00	0,00	2.785,51
456.039-6	PREMIOS E SEGUROS	36.330,15	4.045,50	0,00	40.375,65
456.046-9	CENTESIMA	28.456,30	0,00	0,00	28.456,30
456.056-6	EPIS	1.582,60	190,00	0,00	1.772,60
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS	442,80	0,00	0,00	442,80
456.080-9	DESPESAS DE CARTÓRIO	851,83	0,00	0,00	851,83
456.095-7	SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA	44.074,39	6.250,01	1.500,44	48.823,96
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.062,17	0,00	0,00	3.062,17
457.013-8	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.052,51	0,00	0,00	2.052,51
457.014-6	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.009,66	0,00	0,00	1.009,66
Total.....		0,00	3.727.658,10	3.727.658,10	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	745.531,62	745.531,62	0,00